

股票代码: 百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923 编号: 临2026-057

上海百联集团股份有限公司 关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“百联股份”）与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止百联股份对百联集团持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416,000股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“终止股权托管”）。本次终止股权托管完成后，百联股份有行权使用联华超市表决权比例将65.66%下降至15.15%，不再将联华超市纳入公司合并报表范围。

本次终止股权托管交易属于百联集团系公司控股股权、本次交易构成关联交易，经初步测算，本次终止股权托管管理构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易方式为“通过其他方式进行资产交易”，本次交易不构成重组上市，不涉及公司股份发行，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

具体详见公司于2026年5月14日、2026年6月13日、2026年7月14日、2026年8月14日披露的《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的提示性公告》（临2026-023）、《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的进展公告》（临2026-031、临2026-041、临2026-047）。

二、关联交易进展情况

公司于2026年8月28日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次终止股权托管的相关议案尚需提交股东大会审议通过后才可实施，公司将根据本次交易相关工作整体安排，择期召开股东大会审议相关事项，后续公司亦将按照相关法律法规的规定及时披露相关事项的进展情况。

三、风险提示

本次交易尚待按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，提交公司股东会审议及履行其他可能的必要审批程序（如需），存在未能通过该等决策、审批程序的风险，本次交易最终能否实施和实施尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 600679 900916 证券简称: 上海凤凰 公告编号: 2026-056 凤凰B股

上海凤凰企业 集团 股份有限公司 关于股份回购比例达到总股本2%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/30
回购方案实施期限	2026年8月19日至2027年2月19日
预计回购金额	11,707.39万元至19,512.32万元
回购用途	√减少注册资本 □用于支付员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护上市公司价值及股东权益
累计已回购数量	11,307.42万股
累计已回购股份占总股本比例	2.28%
累计已回购金额	61973.73万元
回购价格价格区间	0.613美元/股-0.656美元/股

一、回购股份的基本情况

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 7 月 29 日、8 月 18 日召开第十一届第一次董事会及 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案》。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购境内上市外资股（B 股），回购股份数量3,000 万股—6,000 万股 B 股，回购价格不超过 0.675 美元/股，回购的股份将全部注销并减少注册资本。

体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日披露的《上海凤凰关于以集中竞价方式回购 B 股股份的预案》（2026-041），以及 2026 年 8 月 19 日披露的《上海凤凰2026年第二次临时股东大会决议公告》（2026-047）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：截至2026年9月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份11,307,427股，占公司总股本4.95，294,277股的比例为2.28%，回购成交的最高价为0.556美元/股，最低价为0.513美元/股，成交总金额为619.73万美元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 600379 证券简称: 宝光股份 公告编号: 2026-027

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事及聘任公司 总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第八屆董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八屆董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第八屆董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王廷方先生为公司第八屆董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司于2026年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八屆董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王廷方先生担任公司总经理，向董事会负责，行使《公司章程》规定的总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八屆董事会任期一致。

截至本公告日，王廷方先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员人员，且期限未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚，最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。王廷方先生符合担任公司非独立董事及其他公司高级管理人员的任职资格，简历详见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件：王廷方先生个人简历

王廷方，男，汉族，1961年5月6日出生，中共党员，硕士研究生学历，2026年8月31日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记，曾任中国西电集团有限公司企业管理部（运营部）处长、副部长，中国西电集团有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司开关事业部业务支持中心主任（期间在中国电气装备集团有限公司挂职担任处长运营安全管理处副处长），西安西电开关电气有限公司生产管理处、安技环保处处长，西安西电开关电气有限公司信息化处副处长，上海西电高压开关有限公司董事，西安西电电力装备智慧服务有限公司董事，西安西电新能源有限公司董事，西安西电供应链技术有限公司执行董事、法定代表人等。

证券代码: 600379 证券简称: 宝光股份 公告编号: 2026-028

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立 董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月10日收到公司独立董事曲振先生向董事会提交的书面《辞职报告》，曲振先生因个人工作原因，申请辞去公司第八屆董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，曲振先生将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，曲振先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	离任原因	最高职级在上市公司及其控股子公司任职的公开披露	是否仍在未履行完毕的承诺事项
曲振尧	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员	2026年9月10日	2027年8月31日	个人工作原因	否	否（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，曲振尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，曲振尧先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事的相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，曲振尧先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

曲振尧先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曲振尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

一、提名独立董事候选人的情况

2026年9月11日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司于2026年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，王文钢先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员人员，且期限未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚，最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王文钢先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合独立董事候选人独立性要求，简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件：王文钢先生个人简历

王文钢，男，汉族，1974年11月11日出生，经济学博士。现任富荣基金管理有限公司总裁；曾任浙商银行股份有限公司党委委员、浙商银行北京分行党委书记、行长、浙商银行北京分行党委书记、副行长、王金生；任中国国际贸易信托有限公司执行总裁兼机构业务发展部总经理；江苏银行北京分行党委书记、副行长、行政助理、金融同业部总经理、资金业务部总经理、业务发展四部总经理；广发银行北京航天桥支行行长、副行长、行政助理；深圳发展银行北京三元桥支行管理部经理；上海浦东发展银行北京金融街支行信贷部主管等。

证券代码: 600379 证券简称: 宝光股份 公告编号: 2026-026

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议经董事长王海波先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第八屆董事会非独立董事的议案》
同意提名王廷方先生为公司第八屆董事会非独立董事候选人，并同意将提名王廷方先生为公司第八屆董事会非独立董事的议案提交公司于2026年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八屆董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八屆董事会提名委员会第四次审议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027号）。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

二、审议通过《关于补选公司第八屆董事会独立董事的议案》
同意提名王文钢先生为公司第八屆董事会独立董事候选人，其符合担任上市公司独立董事的任职资格要求，符合独立董事候选人独立性要求，同意将该提名王文钢先生为公司第八屆董事会独立董事的议案提交公司于2026年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八屆董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八屆董事会提名委员会第四次审议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-028号）。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王廷方先生担任公司总经理，向董事会负责，行使《公司章程》规定的总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八屆董事会任期一致。

证券代码: 601107 证券简称: 四川成渝 公告编号: 2026-045 债券代码: 241012.SH 债券简称: 24成渝01 债券代码: 102485387 债券简称: 24成渝高债MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026年09月21日（星期一）10:00—11:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>）

一、说明会类型

- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cygsqsz@163.com进行提问。

四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月21日（星期一）10:00—11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间: 2026年09月21日（星期一）10:00—11:00
- （二）会议召开地点: 上证路演中心
- （三）会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 三、参加人员: 董事长: 罗祖义

证券代码: 603194 证券简称: 中力股份 公告编号: 2026-050

浙江中力机械股份有限公司 关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/29,由董事会审议
回购方案实施期限	2026年7月27日至2027年7月26日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于支付员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护上市公司价值及股东权益
累计已回购数量	35.00万股
累计已回购股份占总股本比例	0.087%
累计已回购金额	11,846,979元
回购价格价格区间	53.38元/股至-34.29元/股

一、回购股份的基本情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含）。依照回购价格上限测算，本次回购数量总额不低于100万股，不超过200万股（最终回购数量以回购期间实际使用的

回购资金总额与实际回购价格确定），本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购具体内容详见公司于2026年7月28日、2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号: 2026-040）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号: 2026-043）。

二、回购股份的进展情况

现将公司股份回购的进展情况公告如下：公司自2026年8月26日首次实施回购，截至2026年9月11日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份35.00万股，占公司总股本的比例为0.087%，购买的最高价为34.29元/股，最低价为33.35元/股，支付的总金额为11,846,979元（不含交易费用）。本次回购股份的实施进展情况符合法律法规、规范性文件的相关规定及公司股份回购方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 603536 证券简称: 江航装备 公告编号: 2026-031

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026年9月21日（星期一）上午9:00—10:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>）

一、说明会类型

- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hkgy@jianghang.com进行提问。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）上午9:00—10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间: 2026年9月21日（星期一）上午9:00—10:00
- （二）会议召开地点: 上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）
- （三）会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长: 邓长权

总经理: 刘文彪
董事会秘书: 刘岩峰
董事会秘书: 袁万国
独立董事: 田多雨

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）上午9:00—10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hkgy@jianghang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系电话: 0561-63490001
联系邮箱: hkgy@jianghang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临2026-047

方正科技集团股份有限公司 关于2026年第四次临时股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次: 2026年第四次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期: 2026年9月24日
- 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2026/9/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：上海市市长宁区延安西路728号华敏国际大厦3楼会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年9月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充事项涉及的有关情况

- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点: 召开日期: 2026年9月24日 14:30分
- 召开地点: 上海市市长宁区延安西路728号华敏国际大厦3楼会议室
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统: 上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间: 自2026年9月24日 至2026年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

五、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600670	宝光股份	2026/9/22

- （二）公司董事和高级管理人员。
- （三）公司聘请的律师。
- （四）其他人员

五、会议登记方法

- 1.具备出席会议资格的法人股东: 由法定代表人出席会议的，持股东持股证明、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖公章1印章的授权委托书办理登记手续。
- 2.具备出席会议资格的自然人股东: 持本人身份证原件、股东持股证明办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东持股证明、自然人股东身份证复印件及授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

信函、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

4.登记时间: 2026年9月23日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00

5.登记地点: 本公司董事会办公室

六、其他事项

- 1.与会股东食宿及交通费用自理；
- 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便登记入场。

- 3.联系电话: 0917-3561512
- 4.邮箱: bgbd@xcoe-group.cn
- 5.邮编: 721006
- 6.地址: 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路63号

7.联系人: 李国强

特此公告。

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 授权委托书

授权委托书签署人: 王廷方先生

兹委托 王廷方先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第八屆董事会非独立董事的议案》			
2	《关于补选公司第八屆董事会独立董事的议案》			
3	《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）: